

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	就労支援事業収益	84,388,166	79,951,304	4,436,862	
	農耕事業収入	423,520	157,540	265,980	
	薬草事業収入	242,848	330,838	-87,990	
	食品製品収益	68,653,388	64,748,500	3,904,888	
	清掃事業収益	6,623,640	6,623,640	0	
	軽作業部収益	8,444,770	8,090,786	353,984	
	障害福祉サービス等事業収益	666,809,302	653,898,760	12,910,542	
	自立支援給付費収益	578,681,626	566,448,181	12,233,445	
	介護給付費収益	251,773,506	235,049,151	16,724,355	
	訓練等給付費収益	322,640,930	327,137,310	-4,496,380	
	サービス利用計画作成費収益	4,267,190	4,261,720	5,470	
	利用者負担金収益	87,111,866	84,732,819	2,379,047	
	その他の事業収益	1,015,810	2,717,760	-1,701,950	
	利用者負担金収益	16,652	17,904	-1,252	
益	受託事業収益	521,588	306,556	215,032	
	その他の事業収益	477,570	2,393,300	-1,915,730	
	経常経費寄附金収益	10,390,800	268,000	10,122,800	
	経常経費寄附金収益	10,390,800	268,000	10,122,800	
	サービス活動収益計(1)	761,588,268	734,118,064	27,470,204	
	サ	人件費	429,711,544	404,389,017	25,322,527
		役員報酬	2,621,280	2,740,560	-119,280
		職員給料	121,787,428	110,647,918	11,139,510
		職員賞与	22,329,412	21,031,954	1,297,458
		賞与引当金繰入	12,971,445	12,614,328	357,117
		非常勤職員給与	215,159,881	205,921,867	9,238,014
		退職給付費用	7,912,345	7,144,305	768,040
		法定福利費	46,929,753	44,288,085	2,641,668
		事業費	103,366,867	98,550,536	4,816,331
給食費		34,701,615	32,942,108	1,759,507	
通信運搬費		1,356,521	1,457,634	-101,113	
保健衛生費		2,499,543	2,129,138	370,405	
医療費		14,900	103,673	-88,773	
被服費		257,086	343,291	-86,205	
ス	教養娯楽費	4,632,161	6,930,500	-2,298,339	
	日用品費	409,154	429,098	-19,944	
	水道光熱費	27,376,180	25,310,677	2,065,503	
	燃料費	4,213,174	4,079,510	133,664	
	消耗器具備品費	10,552,865	9,233,770	1,319,095	
	保険料	5,159,102	5,039,292	119,810	
	賃借料	2,640,861	3,463,982	-823,121	
	教育指導費	1,766,244	1,273,205	493,039	
	指導訓練費	174,419	323,024	-148,605	
	葬祭費	10,000	5,000	5,000	
	車輛費	7,296,268	5,182,125	2,114,143	
	雑費	306,774	304,509	2,265	
	事務費	51,174,726	41,947,462	9,227,264	
	福利厚生費	4,365,346	4,100,769	264,577	
増	職員被服費	993,774	1,293,147	-299,373	
	旅費交通費	1,383,889	2,547,977	-1,164,088	
	研修研究費	2,450,164	2,064,863	385,301	
	事務消耗品費	3,400,225	4,086,110	-685,885	
	印刷製本費	1,533,297	1,604,308	-71,011	
	水道光熱費	279,771	243,584	36,187	
	減	燃料費	3,041	0	3,041
		修繕費	11,224,617	3,207,441	8,017,176
		通信運搬費	2,146,875	2,033,170	113,705
		会議費	103,135	118,295	-15,160

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	広報費	2,973,583	1,295,726	1,677,857
	業務委託費	4,464,587	5,362,782	-898,195	
	手数料	2,346,656	1,154,239	1,192,417	
	保険料	184,347	216,266	-31,919	
	賃借料	182,927	273,555	-90,628	
	土地・建物賃借料	6,860,365	6,513,259	347,106	
	租税公課	1,144,747	1,651,770	-507,023	
	保守料	3,476,488	2,934,352	542,136	
	渉外費	359,094	313,634	45,460	
	諸会費	405,200	406,700	-1,500	
	雑費	892,598	525,515	367,083	
	就労支援事業費用	87,631,616	86,946,859	684,757	
	就労支援事業販売原価	65,011,305	64,485,881	525,424	
	期首製品(商品)棚卸高	115,410	104,465	10,945	
	当期就労支援事業製造原価	62,313,003	63,597,342	-1,284,339	
	当期就労支援事業仕入高	2,713,479	899,484	1,813,995	
	合計	65,141,892	64,601,291	540,601	
	期末製品(商品)棚卸高	130,587	115,410	15,177	
	差引	65,011,305	64,485,881	525,424	
	就労支援事業販管費	22,620,311	22,460,978	159,333	
	減価償却費	63,199,215	62,081,086	1,118,129	
	減価償却費	63,199,215	62,081,086	1,118,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,497,268	-16,861,624	364,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,497,268	-16,861,624	364,356	
サービス活動費用計(2)	718,586,700	677,053,336	41,533,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,001,568	57,064,728	-14,063,160		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	22,204	21,215	989
	受取利息配当金収益	22,204	21,215	989	
	その他のサービス活動外収益	9,067,263	5,148,759	3,918,504	
	受入研修費収益	114,000	27,100	86,900	
	利用者等外給食収益	4,489,770	4,472,700	17,070	
	雑収益	4,463,493	648,959	3,814,534	
	サービス活動外収益計(4)	9,089,467	5,169,974	3,919,493	
	費	支払利息	1,888,765	2,210,627	-321,862
	支払利息	1,888,765	2,210,627	-321,862	
	その他のサービス活動外費用	2,704,960	2,664,760	40,200	
	利用者等外給食費	2,696,410	2,664,760	31,650	
	雑損失	8,550	0	8,550	
サービス活動外費用計(5)	4,593,725	4,875,387	-281,662		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,495,742	294,587	4,201,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,497,310	57,359,315	-9,862,005		
特 別 増 減	収	施設整備等補助金収益	0	339,840	-339,840
	施設整備等補助金収益	0	339,840	-339,840	
	固定資産受贈額	0	3,500,000	-3,500,000	
	その他の受贈額	0	3,500,000	-3,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	24,898,424	23,638,200	1,260,224	
	拠点区分間繰入金収益	24,898,424	23,638,200	1,260,224	
	拠点区分間固定資産移管収益	101,520	48,790,417	-48,688,897	
	拠点区分間固定資産移管収益	101,520	48,790,417	-48,688,897	
	その他の特別収益	100,000	0	100,000	
	その他の特別収益	100,000	0	100,000	
	特別収益計(8)	25,099,944	76,268,457	-51,168,513	
	費	固定資産売却損・処分損	8	59,489	-59,481
	建物売却損・処分損	0	59,488	-59,488	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	7	1	6		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,840	-339,840		

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	339,840	-339,840
	拠点区分間繰入金費用	24,898,424	23,638,200	1,260,224
	拠点区分間繰入金費用	24,898,424	23,638,200	1,260,224
	拠点区分間固定資産移管費用	101,520	48,790,417	-48,688,897
	拠点区分間固定資産移管費用	101,520	48,790,417	-48,688,897
	その他の特別損失	5,382,010	739,790	4,642,220
	過年度分自立支援給付費等返還額	5,382,010	739,790	4,642,220
	特別費用計(9)	30,381,962	73,567,736	-43,185,774
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,282,018	2,700,721	-7,982,739
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,215,292	60,060,036	-17,844,744
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	720,114,383	656,377,839	63,736,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,329,675	716,437,875	45,891,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,419,320	9,825,120	3,594,200
	工賃変動積立金取崩額	0	60,000	-60,000
	設備整備積立金取崩額	12,409,320	7,360,120	5,049,200
	周年事業積立金取崩額	1,010,000	2,405,000	-1,395,000
	その他の積立金積立額(16)	6,946,731	6,148,612	798,119
	工賃変動積立金積立額	100,000	0	100,000
	設備整備積立金積立額	5,846,731	5,148,612	698,119
周年事業積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	768,802,264	720,114,383	48,687,881	